

NKZ/0910-2-1/2015/id

Gdańsk, dnia 16.06.2015 r.

Krajowy Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
ul. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa

Dot. wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu: 28.05.2015 r.), znak: DIN-na.083.3.2014.

W związku z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym z dnia 25.05.2015 r., uprzejmie informuję, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizował zalecenia pokontrolne.

Zgodnie z pkt 1 zaleceń pokontrolnych, zobowiązano pracowników do umieszczania na dokumentach księgowych informacji o datach dokonanych płatności: z NBP – środki krajowe, z BGK – środki unijne.

Celem realizacji pkt 2 zaleceń pokontrolnych, zdyscyplinowano pracowników do prowadzenia dekretacji analitycznej na dokumentach księgowych.

W odpowiedzi na pkt 3 zaleceń pokontrolnych informuję, że do każdego dowodu finansowo-księgowego dokumentującego koszt poniesiony w trakcie realizacji Projektu pt. "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno-Miłomłyn, Miłomłyn-Zalewo, Miłomłyn-Ostróda-Stare Jabłonki", załączono opis (zszyty z dowodem), zgodny ze wzorem przekazanym nam przez Instytucję Wdrażającą. Zawiera on m.in. informację: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

DYREKTOR  
  
Halina Czarna

Otrzymują:

1. Adresat

② NKZ a/a

Do wiadomości:

Stanowisko Kierownika  
Wewnętrznej i Zarządczej

  
Izabela Dampc

WYŚLANO

2015 -06- 17